

01.06.2022р.

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ДИСТАНЦІЙНО**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (надалі –Товариство або ПрАТ «Укрпрофоздоровниця») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» дистанційно 05 липня 2022 року.

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення від 25.05.2022 року № Р8-1 про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та дистанційне їх проведення.

05 липня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (далі - Загальні збори):

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.
3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік; про розподіл частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.
7. Визначення способу виплати дивідендів за 2021 рік.
8. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2022 рік.
9. Про надання дозволу на внесення нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до статутного капіталу ТОВ «Санаторій «Поляна».
10. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
11. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Гопри» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
12. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 3б-39/25 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №3б-38/27 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 року №3б-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
13. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України

«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/26 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/28 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

14. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

15. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

16. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/23 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року № 36-38/21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018р. №36-35/21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017р. №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

17. Про збільшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», внесення змін до Статуту підприємства та затвердження його в новій редакції.

18. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Проект рішення з питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.»:

«1. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.

2. Визнати роботу Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2021 році задовільною.».

2. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.»:

«1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік задовільною та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради (додаток 1).».

3. Проект рішення з питання «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.»:

«1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік. (додаток 1).».

4. Проект рішення з питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.»:

«1. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2021 році задовільною.».

5. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.»:

«1. Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Правління та представництв за 2021 рік з валютою балансу в сумі **966508,3** тис.грн. (дев'ятсот шістьдесят шість мільйонів п'ятсот вісім тисяч гривень).

2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік 52 дочірніх підприємств (44 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) з валютою балансів у наступних сумах ( в тис.грн.)

#### **Назва дочірнього підприємства**

#### **Валюта балансу**

#### **Дніпропетровська обл.**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Санаторій «Славутич ім. Б.В.Пашковського» | 13132,7 |
| 2. Санаторій «Дніпровський»                  | 41269,5 |

#### **Закарпатська обл.**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Санаторій «Карпати»                            | 52822,4 |
| 2. Санаторій «Синяк»                              | 28326,0 |
| 3. Санаторій «Поляна»                             | 19126,6 |
| 4. Санаторій «Сонячне Закарпаття»                 | 28941,2 |
| 5. Санаторій «Шаян»                               | 16645,7 |
| 6. Санаторій «Верховина»                          | 5010,1  |
| 7. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція | 1101,4  |

#### **Миколаївська обл.**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів | 14101,3 |
| 2. Дитячий санаторій «Сонячний»                       | 461,4   |

#### **Херсонська обл.**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Санаторій «Гопри»                          | 4772,3  |
| 2. Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» | 13054,4 |

#### **Одеська обл.**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Клінічний санаторій «Лермонтовський»   | 17245,4 |
| 2. Санаторій ім. Чувиріна   | 1796,9  |
| 3. Клінічний санаторій ім.Горького  | 30912,2 |
| 4. Клінічний санаторій ім Пирогова  | 55267,5 |
| 5. Санаторій «Красні зорі»  | 5078,4  |
| 6. Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору «Зелений мис» | 4347,2  |
| 7. Пансіонат відпочинку «Мирний»  | 7240,2  |

#### **м. Львів та Львівська обл.**

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Санаторій «Моршинкурорт»   | 75954,9 |
| 2. Санаторій «Любінь Великий» | 8329,5  |

3. Санаторій “Немирів”	47,1
4. Санаторій “Львів”	8122,5
5. Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	617,4
6. ДВКП «Вектор Б»	107,9
7. Дитяча дошкільна установа “Веселка”	8,9

**Івано-Франківська обл.**

1. Санаторій “Черче”	5229,3
----------------------	--------

**Донецька обл.**

1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”	50778,0
2. Слов’янська гідрогеологічна режимно- експлуатаційна станція	2103,2

**Луганська обл.**

1. Санаторій “Озерний”	7461,5
------------------------	--------

**Харківська обл.**

1. Санаторій “Березівські мінеральні води”	37700,2
2. Санаторій “Високий”	3950,2
3. Санаторій “Роща”	41654,6
4. Санаторій “Ялинка”	19725,5
5. Харківська ГРЭС	168,8

**Вінницька обл.**

Клінічний санаторій “Хмільник”	36262,3
Санаторій “Авангард”	15198,3
Дитячий санаторій “Тірський”	221,8
Дитячий санаторій “Сокілець”	1625,4
Санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м. Хмільник	1038,0

**Хмельницька обл.**

1. Санаторій “Збруч”	3807,5
----------------------	--------

**м. Київ та Київська обл.**

1. Клінічний санаторій “Жовтень”	28744,4
2. Санаторій “Зірка”	2599,8
3. Санаторій “Україна”	19259,9
4. Санаторій для батьків з дітьми “Дубки”	1286,4
5. Санаторій ім. 1-го Травня	0,8
6. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України	49780,8
7. Підприємство “Курорт”	2011,3

**Житомирська обл.**

1. Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів”	4527,0
---	--------

**Чернігівська обл.**

1. Санаторій ім. Щорса

2,2

3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств за 2021 рік з валютою балансу в сумі **789212,7 тис. грн.** (сімсот вісімдесят дев'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч гривень).».

6. Проект рішення з питання «Про розподіл прибутку (збитку) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік; про розподіл частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.»:

«1. В зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік, розподіл прибутку за 2021 рік не проводити.

2. Затвердити наступний порядок розподілу частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік в розмірі \_\_\_\_\_ гривень (\_\_\_\_):

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	_____ %	_____ грн.
---	---------	------------

3. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі \_\_\_\_\_ гривень.

4. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі **5272,5 тис. грн.:**

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	__ %	___ тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	___ тис. грн.
Нерозподілений прибуток	__ %	___ тис. грн.

5. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

6. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до \_\_\_\_\_ 2022 року.

7. Проект рішення з питання «Визначення способу виплати дивідендів за 2021 рік.»:

«1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.».

8. Проект рішення з питання «Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2022 рік.»:

«1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2022 рік в сумі 95,0 тис. грн. (додається)».

9. Проект рішення з питання «Про надання дозволу на внесення нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до статутного капіталу ТОВ «Санаторій «Поляна»:

«1. Надати дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ «Санаторій «Поляна» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02649880) нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780) згідно з переліком (Додаток 1) за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки, за умови відсутності будь-яких обтяжень та обмежень щодо цього майна та при умові укладання Корпоративного договору між учасником ТОВ «Санаторій «Поляна» та МПП «Алекс», та Інвестиційного договору з реалізації інвестиційного проекту реконструкції ТОВ «Санаторій «Поляна» (укладається між

ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - замовник, МПП «Алекс» - Інвестор та ТОВ «Санаторій «Поляна» - виконавець).

2. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботі М.В. на загальних зборах учасника ТОВ «Санаторій «Поляна» по питанню «Про збільшення статутного капіталу ТОВ «Санаторій «Поляна» за рахунок додаткового вкладу учасника» голосувати «ЗА» з врахуванням п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Саєнка В.В.».

10. Проект рішення з питання «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

«1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (вул. Михайлівська, будинок 49, село Сокілець, Вінницький район, Вінницька область, 22846, Україна, ідентифікаційний код 23055682) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у складі:

1. **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 3310010114;

2. **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329;

3. **Оксаніч Надія Вікторівна** - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 2217311229.

3. Зобов'язати ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»:

- протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в процесі ліквідації;

- у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у друкованих засобах масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредитором заяв про свої претензії згідно з чинним законодавством;

- після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження засновнику;

- звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.

4. Встановити строк заявлення кредитором своїх вимог до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи.

5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», який передбачає наступні заходи:

- звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

- звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та організацію позапланових перевірок;

- анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;

- організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у зв'язку з ліквідацією;

- розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

- закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- проведення інвентаризації та оцінки майна ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- стягнення дебіторської заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- проведення розрахунків з кредиторами ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- складення та затвердження ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- закриття поточного банківського рахунку;

- зняття ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

- внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;

- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» як юридичної особи.

6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 серпня 2024 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

11. Проект рішення з питання «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Гопри» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

«1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (Україна, 75600, Херсонська обл., місто Гола Пристань, ВУЛИЦЯ САНАТОРНА, будинок 72, ідентифікаційний код 32284169) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у складі:

- **Антіпов Дмитро Ігорович** – директор ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - голова ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2933109951;

- **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії, ідентифікаційний номер – 3310010114;

- **Калиненко Лариса Вікторівна** – головний бухгалтер ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», член комісії, ідентифікаційний номер – 2748109685.

3. Зобов'язати ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»:



- протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в процесі ліквідації;

- у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у друкованих засобах масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредитором заяв про свої претензії згідно з чинним законодавством;

- після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження засновнику;

- звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.

4. Встановити строк заявлення кредитором своїх вимог до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи.

5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», який передбачає наступні заходи:

- звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, до органа, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

- звернення до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та організацію позапланових перевірок;

- анулювання статусу платника ПДВ;

- організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у зв'язку з ліквідацією;

- розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

- закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

- проведення інвентаризації та оцінки майна ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;
- стягнення дебіторської заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;
- складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;
- проведення розрахунків з кредиторами ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;
- складення та затвердження ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;
- закриття поточного банківського рахунку;
- зняття ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;
- внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;
- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» як юридичної особи.

6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 березня 2024 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

12. Проект рішення з питання «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/25 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/27 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

«1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/25 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/27 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 року №36-35/19



15. Проект рішення з питання «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

«1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

16. Проект рішення з питання «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/23 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року № 36-38/21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018р. №36-35/21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017р. №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

«1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/23 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року № 36-38/21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018р. №36-35/21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017р. №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

17. Проект рішення з питання «Про збільшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», внесення змін до Статуту підприємства та затвердження його в новій редакції.»:

«1. Збільшити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» на суму 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, за рахунок додаткового вкладу у вигляді грошових коштів в національній валюті України гривні.

2. Затвердити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій

«Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 979 954 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 00 копійок.

3. В зв'язку із зміною Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» внести зміни до п.3.9 Статуту підприємства, виклавши його в наступній редакції:

«3.9. Статутний капітал Підприємства складає: 19 979 954 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 00 копійок».

4. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код 02583187) в новій редакції.

5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції.

6. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому порядку.».

18. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.»:

«1. Змінити повне найменування (назву) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

2. Змінити скорочене найменування (назву) ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. ГОРЬКОГО» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

3. В зв'язку із зміною найменування (назви) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» внести відповідні зміни до Статуту Дочірнього підприємства (ідентифікаційний код 32416841), виклавши його в новій редакції.

4. Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

6. Доручити керівнику ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому порядку.»

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (<https://www.ukrzdrav.com>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних

зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <http://www.ukrzdrazv.com>.

**24 червня 2022 року** - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (<http://www.ukrzdrazv.com>) у розділі «Головна» - «Публічна інформація» за посиланням <http://ukrzdrazv.com/2013-12-03-13-02-46/publiclni-novini.html>.

**29 червня 2022 року** - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення **30 травня 2022 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 05 липня 2022 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами і доповненням) (надалі – "Порядок"). Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти **corporate@ukrzdrazv.com**.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти **corporate@ukrzdrazv.com**. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **corporate@ukrzdrazv.com** із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

**Голова Правління** ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Субота Микола Васильович (контактний телефон: (044) 289-01-11) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти **corporate@ukrzdrav.com**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 05 липня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» шляхом участі у Загальних зборах та голосування **шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**Датою початку голосування акціонерів** з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). **Датою закінчення голосування акціонерів** є дата проведення Загальних зборів.

На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» повідомляє, **що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.**

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);



- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання річних Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів; Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

- оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» за 2021 рік**

тис. грн.

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	<b>966508</b>	<b>975948</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	<b>252539</b>	<b>189089</b>
Дострокові фінансові інвестиції	<b>562647</b>	<b>650523</b>
Запаси	<b>415</b>	<b>406</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>128908</b>	<b>128151</b>
Гроші та їх еквіваленти	<b>4229</b>	<b>172</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	<b>-195402</b>	<b>-125935</b>
Власний капітал	<b>871146</b>	<b>874503</b>
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	<b>808464</b>	<b>808464</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>95362</b>	<b>101445</b>
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	<b>-68061</b>	<b>43643</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>16169282</b>	<b>16169282</b>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	<b>-4,21</b>	<b>2,70</b>
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	<b>51</b>	<b>64</b>

Загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а саме на 30.05.2022р., становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 16169282 шт. Тип акцій – прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

**Наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».**

**Голова Правління  
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»**

**М.В. Субота**